

**VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT  
AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS**

Absender: INTERNATIONALE RECHERCHENBEHÖRDE

**PCT**

|  |                            |
|--|----------------------------|
| An   | PATENTCONSULT<br>WIESBADEN |
| BLUMBACH, KRAMER & PARTNER GBR<br>z.H. Herden, Andreas<br>Alexandra Str. 5<br>D-65187 Wiesbaden<br>GERMANY | 17. Nov. 2004              |
| <b>FRIST 20. 4. 2005</b><br><small>TERM</small>  |                            |

MITTEILUNG ÜBER DIE ÜBERMITTLUNG DES  
INTERNATIONALEN RECHERCHENBERICHTS  
UND DES SCHRIFTLICHEN BESCHEIDS DER  
INTERNATIONALEN RECHERCHENBEHÖRDE  
ODER DER ERKLÄRUNG

(Regel 44.1 PCT)

|   |   |
|---|---|
| Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts<br><br>03SGL0278WOP | Absendedatum<br><small>(Tag/Monat/Jahr)</small> |
| Internationales Aktenzeichen<br><br>PCT/EP2004/006470       | 16/11/2004                                      |
| Anmelder<br><br>SCHOTT GLAS                                 |   |

|   |
|---|
| <p>1. <input checked="" type="checkbox"/> Dem Anmelder wird mitgeteilt, daß der internationale Recherchenbericht und der schriftliche Bescheid der Internationalen Recherchenbehörde erstellt wurden und ihm hiermit übermittelt werden.</p> <p><b>Einreichung von Änderungen und einer Erklärung nach Artikel 19:</b><br/>Der Anmelder kann auf eigenen Wunsch die Ansprüche der internationalen Anmeldung ändern (siehe Regel 46):</p> <p><b>Bis wann sind Änderungen einzureichen?</b><br/>Die Frist zur Einreichung solcher Änderungen beträgt üblicherweise zwei Monate ab der Übermittlung des internationalen Recherchenberichts.</p> <p><b>Wo sind Änderungen einzureichen?</b><br/>Unmittelbar beim Internationalen Büro der WIPO, 34, chemin des Colombettes, CH-1211 Genf 20, Telefaxnr.: (41-22) 740.14.35<br/>Nähre Hinweise sind den Anmerkungen auf dem Beiblatt zu entnehmen.</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Dem Anmelder wird mitgeteilt, daß kein internationaler Recherchenbericht erstellt wird und daß ihm hiermit die Erklärung nach Artikel 17 (2) a) sowie der schriftliche Bescheid der Internationalen Recherchenbehörde übermittelt werden.</p> <p>3. <input type="checkbox"/> Hinsichtlich des Widerspruchs gegen die Entrichtung einer zusätzlichen Gebühr (zusätzlicher Gebühren) nach Regel 40.2 wird dem Anmelder mitgeteilt, daß</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> der Widerspruch und die Entscheidung hierüber zusammen mit seinem Antrag auf Übermittlung des Wortlauts sowohl des Widerspruchs als auch der Entscheidung hierüber an die Bestimmungsämter dem Internationalen Büro übermittelt worden sind.</li> <li><input type="checkbox"/> noch keine Entscheidung über den Widerspruch vorliegt; der Anmelder wird benachrichtigt, sobald eine Entscheidung getroffen wurde.</li> </ul> <p>4. <b>Zur Erinnerung:</b><br/>Kurz nach Ablauf von <b>18 Monaten</b> seit dem Prioritätsdatum wird die internationale Anmeldung vom Internationalen Büro veröffentlicht. Will der Anmelder die Veröffentlichung verhindern oder auf einen späteren Zeitpunkt verschieben, so muß gemäß Regel 90<sup>bis</sup>.1 bzw. 90<sup>bis</sup>.3 vor Abschluß der technischen Vorbereitungen für die internationale Veröffentlichung eine Erklärung über die Zurücknahme der internationalen Anmeldung oder des Prioritätsanspruchs beim Internationalen Büro eingehen.<br/>Der Anmelder kann beim Internationalen Büro eine informelle Stellungnahme zum schriftlichen Bescheid der Internationalen Recherchenbehörde einreichen. Das Internationale Büro sendet allen Bestimmungsämtern eine Kopie dieser Stellungnahme, sofern nicht ein internationaler vorläufiger Prüfungsbericht erstellt worden ist bzw. gerade erstellt wird. Eine solche Stellungnahme würde auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, allerdings erst nach Ablauf von 30 Monaten seit dem Prioritätsdatum.<br/>In bezug auf einige Bestimmungsämter ist innerhalb von <b>19 Monaten</b> seit dem Prioritätsdatum ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung einzureichen, wenn der Anmelder den Eintritt in die nationale Phase verschieben und erst <b>30 Monaten</b> nach dem Prioritätsdatum (in manchen Ämtern sogar noch später) vornehmen möchte; ansonsten muß der Anmelder innerhalb von <b>20 Monaten</b> seit dem Prioritätsdatum die für den Eintritt in die nationale Phase vor diesen Bestimmungsämtern vorgeschriebenen Handlungen vornehmen.<br/>Bei anderen Bestimmungsämtern gilt die Frist von <b>30 Monaten</b> (oder eine etwaige längere Frist) auch dann, wenn innerhalb von <b>19 Monaten</b> kein solcher Antrag eingereicht wird.<br/>Siehe Anhang zu Formblatt PCT/IB/301. Genaue Angaben zu den jeweils geltenden Fristen in den einzelnen Ämtern enthält der PCT-Leitfaden für Anmelder, Band II, Nationale Kapitel sowie die Website der WIPO.</p> |
|---|

|  |   |
|--|---|
| Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde<br><br><br>Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2<br>NL-2280 HV Rijswijk<br>Tel. (+31-70) 340-2040<br>Fax: (+31-70) 340-3016 | Bevollmächtigter Bediensteter<br><br>Katrin Sommermeyer |
|--|---|

## ANMERKUNGEN ZU FORMBLATT PCT/ISA/220

Diese Anmerkungen sollen grundlegende Hinweise zur Einreichung von Änderungen gemäß Artikel 19 geben. Diesen Anmerkungen liegen die Erfordernisse des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT), der Ausführungsordnung und der Verwaltungsrichtlinien zu diesem Vertrag zugrunde. Bei Abweichungen zwischen diesen Anmerkungen und obengenannten Texten sind letztere maßgebend. Nähere Einzelheiten sind dem PCT-Leitfaden für Anmelder, einer Veröffentlichung der WIPO, zu entnehmen.

Die in diesen Anmerkungen verwendeten Begriffe "Artikel", "Regel" und "Abschnitt" beziehen sich jeweils auf die Bestimmungen des PCT-Vertrags, der PCT-Ausführungsordnung bzw. der PCT-Verwaltungsrichtlinien.

### HINWEISE ZU ÄNDERUNGEN GEMÄSS ARTIKEL 19

Nach Erhalt des internationalen Recherchenberichts hat der Anmelder die Möglichkeit, einmal die Ansprüche der internationalen Anmeldung zu ändern. Es ist jedoch zu betonen, daß, da alle Teile der internationalen Anmeldung (Ansprüche, Beschreibung und Zeichnungen) während des internationalen vorläufigen Prüfungsverfahrens geändert werden können, normalerweise keine Notwendigkeit besteht, Änderungen der Ansprüche nach Artikel 19 einzureichen, außer wenn der Anmelder z.B. zum Zwecke eines vorläufigen Schutzes die Veröffentlichung dieser Ansprüche wünscht oder ein anderer Grund für eine Änderung der Ansprüche vor ihrer internationalen Veröffentlichung vorliegt. Weiterhin ist zu beachten, daß ein vorläufiger Schutz nur in einigen Staaten erhältlich ist.

#### Welche Teile der internationalen Anmeldung können geändert werden?

Im Rahmen von Artikel 19 können nur die Ansprüche geändert werden.

In der internationalen Phase können die Ansprüche auch nach Artikel 34 vor der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde geändert (oder nochmals geändert) werden. Die Beschreibung und die Zeichnungen können nur nach Artikel 34 vor der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde geändert werden.

Beim Eintritt in die nationale Phase können alle Teile der internationalen Anmeldung nach Artikel 28 oder gegebenenfalls Artikel 41 geändert werden.

#### Bis wann sind Änderungen einzureichen?

Innerhalb von zwei Monaten ab der Übermittlung des internationalen Recherchenberichts oder innerhalb von sechzehn Monaten ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft. Die Änderungen gelten jedoch als rechtzeitig eingereicht, wenn sie dem Internationalen Büro nach Ablauf der maßgebenden Frist, aber noch vor Abschluß der technischen Vorbereitungen für die internationale Veröffentlichung (Regel 46.1) zugehen.

#### Wo sind die Änderungen nicht einzureichen?

Die Änderungen können nur beim Internationalen Büro, nicht aber beim Anmeldeamt oder der Internationalen Recherchenbehörde eingereicht werden (Regel 46.2).

Falls ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung eingereicht wurde/wird, siehe unten.

#### In welcher Form können Änderungen erfolgen?

Eine Änderung kann erfolgen durch Streichung eines oder mehrerer ganzer Ansprüche, durch Hinzufügung eines oder mehrerer neuer Ansprüche oder durch Änderung des Wortlauts eines oder mehrerer Ansprüche in der eingereichten Fassung.

Für jedes Anspruchablatt, das sich aufgrund einer oder mehrerer Änderungen von dem ursprünglich eingereichten Blatt unterscheidet, ist ein Ersatzblatt einzureichen.

Alle Ansprüche, die auf einem Ersatzblatt erscheinen, sind mit arabischen Ziffern zu numerieren. Wird ein Anspruch gestrichen, so brauchen die anderen Ansprüche nicht neu numeriert zu werden. Im Fall einer Neumerierung sind die Ansprüche fortlaufend zu nummerieren (Verwaltungsrichtlinien, Abschnitt 205 b)).

Die Änderungen sind in der Sprache abzufassen, in der die internationale Anmeldung veröffentlicht wird.

#### Welche Unterlagen sind den Änderungen beizufügen?

##### Begleitschreiben (Abschnitt 205 b)):

Die Änderungen sind mit einem Begleitschreiben einzureichen.

Das Begleitschreiben wird nicht zusammen mit der internationalen Anmeldung und den geänderten Ansprüchen veröffentlicht. Es ist nicht zu verwechseln mit der "Erklärung nach Artikel 19(1)" (siehe unten, "Erklärung nach Artikel 19 (1)").

Das Begleitschreiben ist nach Wahl des Anmelders in englischer oder französischer Sprache abzufassen. Bei englischsprachigen internationalen Anmeldungen ist das Begleitschreiben aber ebenfalls in englischer, bei französischsprachigen internationalen Anmeldungen in französischer Sprache abzufassen.

BEST AVAILABLE COPY

## ANMERKUNGEN ZU FORMBLATT PCT/ISA/220 (Fortsetzung)

Im Begleitschreiben sind die Unterschiede zwischen den Ansprüchen in der eingereichten Fassung und den geänderten Ansprüchen anzugeben. So ist insbesondere zu jedem Anspruch in der internationalen Anmeldung anzugeben (gleichlautende Angaben zu verschiedenen Ansprüchen können zusammengefaßt werden), ob

- i) der Anspruch unverändert ist;
- ii) der Anspruch gestrichen worden ist;
- iii) der Anspruch neu ist;
- iv) der Anspruch einen oder mehrere Ansprüche in der eingereichten Fassung ersetzt;
- v) der Anspruch auf die Teilung eines Anspruchs in der eingereichten Fassung zurückzuführen ist.

Im folgenden sind Beispiele angegeben, wie Änderungen im Begleitschreiben zu erläutern sind:

1. [Wenn anstelle von ursprünglich 48 Ansprüchen nach der Änderung einige Ansprüche 51 Ansprüche existieren]: "Die Ansprüche 1 bis 29, 31, 32, 34, 35, 37 bis 48 werden durch geänderte Ansprüche gleicher Numerierung ersetzt; Ansprüche 30, 33 und 36 unverändert; neue Ansprüche 49 bis 51 hinzugefügt."
2. [Wenn anstelle von ursprünglich 15 Ansprüchen nach der Änderung aller Ansprüche 11 Ansprüche existieren]: "Geänderte Ansprüche 1 bis 11 treten an die Stelle der Ansprüche 1 bis 15."
3. [Wenn ursprünglich 14 Ansprüche existierten und die Änderungen darin bestehen, daß einige Ansprüche gestrichen werden und neue Ansprüche hinzugefügt werden]: Ansprüche 1 bis 6 und 14 unverändert; Ansprüche 7 bis 13 gestrichen; neue Ansprüche 15, 16 und 17 hinzugefügt. "Oder" Ansprüche 7 bis 13 gestrichen; neue Ansprüche 15, 16 und 17 hinzugefügt; alle übrigen Ansprüche unverändert."
4. [Wenn verschiedene Arten von Änderungen durchgeführt werden]: "Ansprüche 1-10 unverändert; Ansprüche 11 bis 13, 18 und 19 gestrichen; Ansprüche 14, 15 und 16 durch geänderten Anspruch 14 ersetzt; Anspruch 17 in geänderte Ansprüche 15, 16 und 17 unterteilt; neue Ansprüche 20 und 21 hinzugefügt."

### "Erklärung nach Artikel 19(1)" (Regel 46.4)

Den Änderungen kann eine Erklärung beigelegt werden, mit der die Änderungen erläutert und ihre Auswirkungen auf die Beschreibung und die Zeichnungen dargelegt werden (die nicht nach Artikel 19 (1) geändert werden können).

Die Erklärung wird zusammen mit der internationalen Anmeldung und den geänderten Ansprüchen veröffentlicht.

Sie ist in der Sprache abzufassen, in der die internationale Anmeldung veröffentlicht wird.

Sie muß kurz gehalten sein und darf, wenn in englischer Sprache abgefaßt oder ins Englische übersetzt, nicht mehr als 500 Wörter umfassen.

Die Erklärung ist nicht zu verwechseln mit dem Begleitschreiben, das auf die Unterschiede zwischen den Ansprüchen in der eingereichten Fassung und den geänderten Ansprüchen hinweist, und ersetzt letzteres nicht. Sie ist auf einem gesonderten Blatt einzureichen und in der Überschrift als solche zu kennzeichnen, vorzugsweise mit den Worten "Erklärung nach Artikel 19 (1)".

Die Erklärung darf keine herabsetzenden Äußerungen über den internationalen Recherchenbericht oder die Bedeutung von in dem Bericht angeführten Veröffentlichungen enthalten. Sie darf auf im internationalen Recherchenbericht angeführte Veröffentlichungen, die sich auf einen bestimmten Anspruch beziehen, nur im Zusammenhang mit einer Änderung dieses Anspruchs Bezug nehmen.

### Auswirkungen eines bereits gestellten Antrags auf internationale vorläufige Prüfung

Ist zum Zeitpunkt der Einreichung von Änderungen nach Artikel 19 bereits ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt worden, so sollte der Anmelder in seinem Interesse gleichzeitig mit der Einreichung der Änderungen beim Internationalen Büro auch eine Kopie der Änderungen bei der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde einreichen (siehe Regel 62.2 a), erster Satz).

### Auswirkungen von Änderungen hinsichtlich der Übersetzung der internationalen Anmeldung beim Eintritt in die nationale Phase

Der Anmelder wird darauf hingewiesen, daß bei Eintritt in die nationale Phase möglicherweise anstatt oder zusätzlich zu der Übersetzung der Ansprüche in der eingereichten Fassung eine Übersetzung der nach Artikel 19 geänderten Ansprüche an die bestimmten/ausgewählten Ämter zu übermitteln ist.

Nähere Einzelheiten über die Erfordernisse jedes bestimmten/ausgewählten Amts sind Band II des PCT-Leitfadens für Anmelder zu entnehmen.

# PATENT COOPERATION TREATY

## PCT

### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

|   |  |   |
|---|--|---|
| Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts<br>03SGL0278WOP | <b>WEITERES VORGEHEN</b>                                       | siehe Formblatt PCT/ISA/220 sowie, soweit zutreffend, nachstehender Punkt 5 |
| Internationales Aktenzeichen<br>PCT/EP2004/006470       | Internationales Anmeldedatum<br>(Tag/Monat/Jahr)<br>16/06/2004 | (Frühestes) Prioritätsdatum<br>(Tag/Monat/Jahr)<br>20/06/2003               |
| Anmelder<br><br>SCHOTT GLAS                             |  |   |

Dieser internationale Recherchenbericht wurde von der Internationalen Recherchenbehörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem Internationalen Büro übermittelt.

Dieser internationale Recherchenbericht umfaßt insgesamt 4 Blätter.

Darüber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei.

#### 1. Grundlage des Berichts

a. Hinsichtlich der Sprache ist die internationale Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache durchgeführt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die internationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behörde eingereichten Übersetzung der internationalen Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgeführt worden.

b.  Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz siehe Feld Nr. 1.

2.  Bestimmte Ansprüche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen (siehe Feld II).

3.  Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe Feld III).

#### 4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfindung

wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.

wurde der Wortlaut von der Behörde wie folgt festgesetzt:

#### 5. Hinsichtlich der Zusammenfassung

wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.

wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld Nr. IV angegebenen Fassung von der Behörde festgesetzt. Der Anmelder kann der Behörde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen.

#### 6. Hinsichtlich der Zeichnungen

a. ist folgende Abbildung der Zeichnungen mit der Zusammenfassung zu veröffentlichen: Abb. Nr. 1

wie vom Anmelder vorgeschlagen

wie von der Behörde ausgewählt, weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat.

wie von der Behörde ausgewählt, weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet.

b.  wird keine der Abbildungen mit der Zusammenfassung veröffentlicht.

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/006470

**A. KLASIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES**  
IPK 7 H01L51/20 H01L51/10

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

**B. RECHERCHIERTE GEBIETE**

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 H01L

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EP0-Internal

**C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN**

| Kategorie* | Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile  | Betr. Anspruch Nr.        |
|------------|---|---------------------------|
| X          | EP 0 809 420 A (IDEMITSU KOSAN CO)<br>26. November 1997 (1997-11-26)<br>Seite 5, Zeile 14 – Seite 18, Zeile 59<br>Abbildungen 3,5,6   | 1-14,19,<br>22,30-33      |
| Y          | -----<br>US 2003/062527 A1 (AUCH MARK ET AL)<br>3. April 2003 (2003-04-03)<br>Absätze '0006! – '0023!; Abbildungen 5,7  | 15-18,<br>20,21,<br>23-29 |
| X          | PATENT ABSTRACTS OF JAPAN<br>Bd. 1995, Nr. 09,<br>31. Oktober 1995 (1995-10-31)<br>& JP 7 153571 A (DAINIPPON PRINTING CO LTD), 16. Juni 1995 (1995-06-16)<br>Zusammenfassung | 1-4,7-12                  |
| X          | -----<br>-/-  | 1-3                       |

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

Siehe Anhang Patentfamilie

\* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen

\*A\* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

\*E\* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

\*L\* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchebericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

\*O\* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

\*P\* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

\*T\* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

\*X\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

\*Y\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

\*& Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

Absendedatum des internationalen Rechercheberichts

9. November 2004

16/11/2004

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Bernabé Prieto, A

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

|   |
|---|
| Internationales Aktenzeichen<br>PCT/EP2004/006470 |
|---|

## C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

| Kategorie° | Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile  | Betr. Anspruch Nr. |
|------------|---|--------------------|
| X          | WO 00/08899 A (UNIAX CORP)<br>17. Februar 2000 (2000-02-17)<br>Abbildungen 2,3<br>-----   | 1-3                |
| Y          | US 6 309 901 B1 (TAHON JEAN-PIERRE ET AL)<br>30. Oktober 2001 (2001-10-30)<br>Spalte 2, Zeile 25 – Zeile 40<br>Spalte 2, Zeile 56 – Spalte 3, Zeile 39<br>----- | 15-17,<br>21,23,24 |
| Y          | US 2002/131008 A1 (TAMASHIRO HITOSHI ET AL)<br>19. September 2002 (2002-09-19)<br>Absatz '0054!; Abbildung 3B<br>-----  | 18                 |
| Y          | US 2002/109148 A1 (SHVEYKIN VASILY I)<br>15. August 2002 (2002-08-15)<br>Abbildung 1<br>-----   | 20                 |
| Y          | US 2002/130615 A1 (MIYOSHI SOKICHI ET AL)<br>19. September 2002 (2002-09-19)<br>Abbildungen 6-8<br>-----  | 25-29              |

**INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT**

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/006470

| Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument |    | Datum der Veröffentlichung |    | Mitglied(er) der Patentfamilie |  | Datum der Veröffentlichung |
|---|----|----------------------------|----|--------------------------------|--|----------------------------|
| EP 0809420                                      | A  | 26-11-1997                 | JP | 8222369 A                      |  | 30-08-1996                 |
|   |    |                            | JP | 3187695 B2                     |  | 11-07-2001                 |
|   |    |                            | JP | 8279394 A                      |  | 22-10-1996                 |
|   |    |                            | DE | 69623443 D1                    |  | 10-10-2002                 |
|   |    |                            | DE | 69623443 T2                    |  | 23-01-2003                 |
|   |    |                            | EP | 0809420 A1                     |  | 26-11-1997                 |
|   |    |                            | US | 5909081 A                      |  | 01-06-1999                 |
|   |    |                            | WO | 9625020 A1                     |  | 15-08-1996                 |
| US 2003062527                                   | A1 | 03-04-2003                 | WO | 03030276 A2                    |  | 10-04-2003                 |
| JP 7153571                                      | A  | 16-06-1995                 | JP | 3254570 B2                     |  | 12-02-2002                 |
| WO 0008899                                      | A  | 17-02-2000                 | AU | 5334999 A                      |  | 28-02-2000                 |
|   |    |                            | CA | 2337085 A1                     |  | 17-02-2000                 |
|   |    |                            | CN | 1311976 T                      |  | 05-09-2001                 |
|   |    |                            | EP | 1121838 A1                     |  | 08-08-2001                 |
|   |    |                            | JP | 2002522884 T                   |  | 23-07-2002                 |
|   |    |                            | WO | 0008899 A1                     |  | 17-02-2000                 |
|   |    |                            | US | 6635989 B1                     |  | 21-10-2003                 |
|   |    |                            | US | 2003184222 A1                  |  | 02-10-2003                 |
|   |    |                            | US | 2004140766 A1                  |  | 22-07-2004                 |
| US 6309901                                      | B1 | 30-10-2001                 | AT | 219725 T                       |  | 15-07-2002                 |
|   |    |                            | AU | 739285 B2                      |  | 11-10-2001                 |
|   |    |                            | AU | 1152799 A                      |  | 17-05-1999                 |
|   |    |                            | AU | 751890 B2                      |  | 29-08-2002                 |
|   |    |                            | AU | 9539098 A                      |  | 17-05-1999                 |
|   |    |                            | CA | 2304576 A1                     |  | 06-05-1999                 |
|   |    |                            | CA | 2306044 A1                     |  | 06-05-1999                 |
|   |    |                            | DE | 69806263 D1                    |  | 01-08-2002                 |
|   |    |                            | WO | 9921707 A1                     |  | 06-05-1999                 |
|   |    |                            | WO | 9921708 A1                     |  | 06-05-1999                 |
|   |    |                            | EP | 1024952 A1                     |  | 09-08-2000                 |
|   |    |                            | EP | 1024953 A1                     |  | 09-08-2000                 |
|   |    |                            | JP | 11259914 A                     |  | 24-09-1999                 |
|   |    |                            | JP | 2001520950 T                   |  | 06-11-2001                 |
|   |    |                            | JP | 2001520951 T                   |  | 06-11-2001                 |
|   |    |                            | US | 6287674 B1                     |  | 11-09-2001                 |
|   |    |                            | US | 6120907 A                      |  | 19-09-2000                 |
|   |    |                            | US | 6268058 B1                     |  | 31-07-2001                 |
| US 2002131008                                   | A1 | 19-09-2002                 | JP | 2002221916 A                   |  | 09-08-2002                 |
| US 2002109148                                   | A1 | 15-08-2002                 | RU | 2142661 C1                     |  | 10-12-1999                 |
|   |    |                            | AU | 1087000 A                      |  | 31-07-2000                 |
|   |    |                            | CA | 2358897 A1                     |  | 06-07-2000                 |
|   |    |                            | CN | 1336012 T                      |  | 13-02-2002                 |
|   |    |                            | EP | 1158585 A1                     |  | 28-11-2001                 |
|   |    |                            | JP | 2002533956 T                   |  | 08-10-2002                 |
|   |    |                            | WO | 0039860 A1                     |  | 06-07-2000                 |
|   |    |                            | US | 6429462 B1                     |  | 06-08-2002                 |
| US 2002130615                                   | A1 | 19-09-2002                 | JP | 2002280167 A                   |  | 27-09-2002                 |

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Absender: INTERNATIONALE RECHERCHENBEHÖRDE

An:

siehe Formular PCT/ISA/220

PCT

## SCHRIFTLICHER BESCHEID DER INTERNATIONALEN RECHERCHENBEHÖRDE (Regel 43bis.1 PCT)

Absendedatum  
(Tag/Monat/Jahr) siehe Formular PCT/ISA/210 (Blatt 2)

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts<br>siehe Formular PCT/ISA/220                                   |  | WEITERES VORGEHEN<br>siehe Punkt 2 unten       |  |
| Internationales Aktenzeichen<br>PCT/EP2004/006470   | Internationales Anmelde datum (Tag/Monat/Jahr)<br>16.06.2004 | Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)<br>20.06.2003 |  |
| Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK<br>H01L51/20, H01L51/10 |  |  |  |
| Anmelder<br>SCHOTT GLAS   |  |  |  |

### 1. Dieser Bescheid enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- Feld Nr. I Grundlage des Bescheids
- Feld Nr. II Priorität
- Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43bis.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen
- Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

### 2. WEITERES VORGEHEN

Wird ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt, so gilt dieser Bescheid als schriftlicher Bescheid der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde ("IPEA"); dies trifft nicht zu, wenn der Anmelder eine andere Behörde als diese als IPEA wählt und die gewählte IPEA dem Internationalen Büro nach Regel 66.1bis b) mitgeteilt hat, daß schriftliche Bescheide dieser Internationalen Recherchenbehörde nicht anerkannt werden.

Wenn dieser Bescheid wie oben vorgesehen als schriftlicher Bescheid der IPEA gilt, so wird der Anmelder aufgefordert, bei der IPEA vor Ablauf von 3 Monaten ab dem Tag, an dem das Formblatt PCT/ISA/220 abgesandt wurde oder vor Ablauf von 22 Monaten ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft, eine schriftliche Stellungnahme und, wo dies angebracht ist, Änderungen einzureichen.

Weitere Optionen siehe Formblatt PCT/ISA/220.

### 3. Nähere Einzelheiten siehe die Anmerkungen zu Formblatt PCT/ISA/220.

|   |   |
|---|---|
| Name und Postanschrift der mit der internationalen Recherchenbehörde<br><br><br>Europäisches Patentamt<br>D-80298 München<br>Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d<br>Fax: +49 89 2399 - 4465 | Bevollmächtigter Bediensteter<br><br>Bernabé Prieto, A<br>Tel. +49 89 2399-2224 |
|---|---|



**Feld Nr. I Grundlage des Bescheids**

1. Hinsichtlich der **Sprache** ist der Bescheid auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache erstellt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.
  - Der Bescheid ist auf der Grundlage einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache erstellt worden, bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (gemäß Regeln 12.3 und 23.1 b)).
2. Hinsichtlich der **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz**, die in der internationalen Anmeldung offenbart wurde und für die beanspruchte Erfindung erforderlich ist, ist der Bescheid auf folgender Grundlage erstellt worden:
  - a. Art des Materials
    - Sequenzprotokoll
    - Tabelle(n) zum Sequenzprotokoll
  - b. Form des Materials
    - in schriftlicher Form
    - in computerlesbarer Form
  - c. Zeitpunkt der Einreichung
    - in der eingereichten internationalen Anmeldung enthalten
    - zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht
    - bei der Behörde nachträglich für die Zwecke der Recherche eingereicht
3.  Wurden mehr als eine Version oder Kopie eines Sequenzprotokolls und/oder einer dazugehörigen Tabelle eingereicht, so sind zusätzlich die erforderlichen Erklärungen, daß die Information in den nachgereichten oder zusätzlichen Kopien mit der Information in der Anmeldung in der eingereichten Fassung übereinstimmt bzw. nicht über sie hinausgeht, vorgelegt worden.
4. Zusätzliche Bemerkungen:

## **SCHRIFTLICHER BESCHEID DER INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHÖRDE**

Internationales Aktenzeichen  
PCT/EP2004/006470

## **Feld Nr. II Priorität**

1.  Das folgende Dokument ist noch nicht eingereicht worden:

- Abschrift der früheren Anmeldung, deren Priorität beansprucht worden ist (Regel 43bis.1 und 66.7(a)).
  - Übersetzung der früheren Anmeldung, deren Priorität beansprucht worden ist (Regel 43bis.1 und 66.7(b)).

Daher war es nicht möglich, die Gültigkeit des Prioritätsanspruchs zu prüfen. Der Bescheid wurde trotzdem in der Annahme erstellt, daß das beanspruchte Prioritätsdatum das maßgebliche Datum ist.

2.  Dieser Bescheid ist ohne Berücksichtigung der beanspruchten Priorität erstellt worden, da sich der Prioritätsanspruch als ungültig erwiesen hat (Regeln 43bis.1 und 64.1). Für die Zwecke dieses Bescheids gilt daher das vorstehend genannte internationale Anmeldedatum als das maßgebliche Datum.

3. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

**Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43bis.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung**

## 1. Feststellung

**Neuheit** Ja: Ansprüche 15-18,20,21,23-29  
Nein: Ansprüche 1-14,19,22,30-33

Erfinderische Tätigkeit Ja: Ansprüche  
Nein: Ansprüche 1-33

**Gewerbliche Anwendbarkeit** Ja: Ansprüche: 1-33  
Nein: Ansprüche:

## 2. Unterlagen und Erklärungen:

**siehe Beiblatt**

**SCHRIFTLICHER BESCHEID  
DER INTERNATIONALEN  
RECHERCHEBEHÖRDE (BEIBLATT)**

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/006470

**Die Bemerkungen betreffen Einwände, die sich auf einen oder mehrere der Punkte des Deckblatts beziehen.**

1 Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

- D1: EP-A-0 809 420 (IDEMITSU KOSAN CO) 26. November 1997 (1997-11-26)
- D2: US 2003/062527 A1 (AUCH MARK ET AL) 3. April 2003 (2003-04-03)
- D3: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 1995, Nr. 09, 31. Oktober 1995 (1995-10-31) & JP 7 153571 A (DAINIPPON PRINTING CO LTD), 16. Juni 1995 (1995-06-16)
- D4: WO 00/08899 A (UNIAX CORP) 17. Februar 2000 (2000-02-17)
- D5: US-B-6 309 9011 (TAHON JEAN-PIERRE ET AL) 30. Oktober 2001 (2001-10-30)
- D6: US 2002/131008 A1 (TAMASHIRO HITOSHI ET AL) 19. September 2002 (2002-09-19)
- D7: US 2002/109148 A1 (SHVEYKIN VASILY I) 15. August 2002 (2002-08-15)
- D8: US 2002/130615 A1 (MIYOSHI SOKICHI ET AL) 19. September 2002 (2002-09-19)

2 Die Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 6 PCT, weil die Ansprüche 1, 2, 9, 10, 19, und 32 nicht klar sind.

- 2.1 Die in den Ansprüchen 1 und 2 benutzten Ausdrücke "Funktionsschicht" und "Splitterschutzschicht" sind vage und unklar und lassen den Leser über die Bedeutung der betreffenden technischen Merkmale im Ungewissen. Dies hat zur Folge, dass die Definition des Gegenstands dieser Ansprüche nicht klar ist (Artikel 6 PCT).
- 2.2 Die in den Ansprüchen 9, 10 und 19 offenbare Vorrichtung wird durch ein Verfahren zu ihrer Herstellung definiert, anstatt durch ihre technischen Merkmale definiert zu werden. Folglich sind diese Ansprüche im Widerspruch zu den Erfordernissen des Artikels 6 PCT nicht klar definiert, da die beabsichtigten Einschränkungen dem Fachmann nicht erlauben, den Gegenstand dieser Ansprüche (d. h. die Vorrichtung) von einer anders hergestellten aber gleichen Vorrichtung zu unterscheiden.

- 2.3 Die Formulierung in dem Anspruch 32 "... im Betrieb... aufgebracht wird." bezieht sich auf ein Verfahren zur Verwendung einer Vorrichtung und nicht auf die Definition des Herstellungsverfahrens. Die beabsichtigten Einschränkungen gehen daher im Widerspruch zu den Erfordernissen des Artikels 6 PCT nicht klar aus dem Anspruch hervor.
- 3 Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(2) PCT, weil der Gegenstand der Ansprüche 1-14, 19, 22, 30-33 nicht neu ist, soweit die Ansprüche auf Grund der obengenannten Unklarheiten verstanden werden können.
- 3.1 Der Gegenstand der Ansprüche 1-14, 19, 22, 30-33 ist nicht neu angesichts der Offenbarung des Dokuments D1 (siehe Abbildung 5 und entsprechenden Text).
- 3.2 Der Gegenstand der Ansprüche 1-4 und 7-12 ist nicht neu angesichts der Offenbarung des Dokuments D2 (siehe Abbildung 5 und entsprechenden Text).
- 3.3 Der Gegenstand der Ansprüche 1-3 ist nicht neu angesichts der Offenbarung jeweils der Dokumente D3 (siehe Zusammenfassung und Abbildung) und D4 (siehe Abbildungen 2-3 und entsprechenden Text).
- 4 Die abhängigen Ansprüche 15-18, 20-21 und 23-29, soweit die Ansprüche auf Grund der obengenannten Unklarheiten verstanden werden können, enthalten keine zusätzlichen Merkmale, die in Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den diese Ansprüche rückbezogen sind, zu einem auf erforderlicher Tätigkeit (Artikel 33(3) PCT) beruhenden Gegenstand führen könnten, da sie nur bereits bekannte (siehe Dokumente D5-D8) naheliegende Möglichkeiten offenbaren, aus denen der Fachmann ohne erforderliches Zutun, den Umständen entsprechend, auswählen würde, was unter Berücksichtigung des Inhalts der Vorliegenden Anmeldung und des Standes der Technik, weder unerwartete Schwierigkeiten noch unvorgesehene Wirkungen zeigen dürfte. Die naheliegenden Möglichkeiten sind bereits bekannt aus:
- Dokument D5 (siehe Spalte 2, Zeile 25 bis Spalte 4, Zeile 59), bezüglich der Ansprüche 15-17, 21, 23 und 24;

**SCHRIFTLICHER BESCHEID  
DER INTERNATIONALEN  
RECHERCHEBEHÖRDE (BEIBLATT)**

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/006470

- Dokument D6 (siehe Absatz 54 und Abbildung 3B, item 31), bezüglich des Anspruchs 18;
- Dokument D7 (siehe Abbildung 1), bezüglich des Anspruchs 20;
- Dokument D8 (siehe Abbildungen 6-8 und entsprechenden Text), bezüglich der Ansprüche 25-29.
- 5 Im Widerspruch zu den Erfordernissen der Regel 5.1 a) ii) PCT werden in der Beschreibung weder der in den Dokumenten D1-D8 offenbare einschlägige Stand der Technik noch diese Dokumente angegeben.